

<<个人理财应试指导及全真模拟题>>

图书基本信息

书名：<<个人理财应试指导及全真模拟题>>

13位ISBN编号：9787505879416

10位ISBN编号：7505879413

出版时间：2009-4

出版时间：经济科学出版社

作者：《中国银行从业人员资格谁考试丛书》编写组 编

页数：219

字数：280000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

为了帮助广大中国银行业从业人员系统地学习指定教材，及时获得高效的学习资料，了解中国银行业从业人员资格考试的命题规律，把握复习的重点和难点，顺利通过考试，我们组织了部分专家学者编写了《中国银行业从业人员资格认证考试丛书》（公共基础、个人理财、风险管理）。

本套图书具有如下特点： 1.在内容上，本套辅导丛书严格依据中国银行业从业人员资格认证办公室最新修订的教材及考试大纲编写，书中各章节内容逻辑结构与指导教材保持一致。每本书分为：考试大纲、本章内容解读、本章习题、习题精解、模拟试题，并备有参考答案，以便于考生了解考试难度并系统地检测自己的复习效果。

2.在方法上，丛书通过简明扼要的教材导读，引导考生全面、系统地复习，熟练掌握指定教材的全部要点和重点，通过大量的试题练习，引导考生有的放矢和循序渐进地练习，并在此基础上掌握和提高答题技巧。

由于时间仓促，加上编者的水平有限，书中难免会有不妥之处，敬请广大考生和读者批评指正，并希望专业人士多提宝贵意见，在此表示感谢。

最后，祝广大参加中国银行业从业人员资格考试的考生们在考试中取得理想成绩，愿本套丛书成为广大应试人员的良师益友。

<<个人理财应试指导及全真模拟题>>

内容概要

本书严格依据中国银行业从业人员资格认证办公室最新修订的教材及考试大纲编写，帮助广大中国银行业从业人员系统地学习指定教材，及时获得高效的学习资料，了解中国银行业从业人员资格考试的命题规律，把握复习的重点和难点，顺利通过考试。

<<个人理财应试指导及全真模拟题>>

书籍目录

第1章 个人理财概述 考试大纲 本章内容解读 1.1 个人理财业务的概念和分类 1.2 个人理财的发展 1.3 个人理财业务的影响因素 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第2章 个人理财基础 考试大纲 本章内容解读 2.1 生命周期与个人理财规划 2.2 理财价值观 2.3 客户的风险属性 2.4 货币的时间价值与利率的相关计算 2.5 投资理论和市场有效性 2.6 资本配置与产品组合 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第3章 金融市场 考试大纲 本章内容解读 3.1 金融市场的功能和结构 3.2 货币市场 3.3 资本市场 3.4 金融衍生品市场 3.5 外汇市场 3.6 保险市场 3.7 黄金及其他投资市场 3.8 金融市场的发展 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第4章 银行理财产品 考试大纲 本章内容解读 4.1 理财产品市场发展 4.2 当前市场主要的银行理财产品介绍 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第5章 银行代理理财产品 考试大纲 本章内容解读 5.1 银行代理理财产品的概念 5.2 银行代理理财产品销售的基本原则 5.3 银行代理理财产品分类 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第6章 理财顾问服务 考试大纲 本章内容解读 6.1 理财顾问服务概述 6.2 客户分析 6.3 财务规划 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第7章 个人理财业务相关法律法规 考试大纲 本章内容解读 7.1 个人理财业务活动涉及的相关法律 7.2 个人理财业务活动涉及的相关行政法规 7.3 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题

第8章 个人理财业务的合规性管理 考试大纲 本章内容解读 8.1 商业银行开展个人理财业务的合规性管理 8.2 个人理财业务风险管理 8.3 个人理财业务从业人员的合规性管理 8.4 客户的合规性管理 本章习题 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 习题精解 (一) 单项选择题 (二) 多项选择题 (三) 判断题 (一) 个人理财模拟试题一 (二) 个人理财模拟试题二 (三) 个人理财模拟试题三 (四) 个人理财模拟试题四

章节摘录

第1章 个人理财概述 本章内容解读 1.1 个人理财业务的概念和分类 1.1.2 个人理财业务的分类 按照管理运作方式不同,可分为理财顾问服务与综合理财服务两大类。综合理财服务可进一步分为私人银行与理财计划两个子类。根据客户获取收益的方式不同,理财计划又可分为保证收益理财计划和非保证收益理财计划。

1.理财顾问服务 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

2.综合理财服务 综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。在综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式,进行投资和资产管理,投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担。与理财顾问服务相比,综合理财更加强调个性化服务。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>